

交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资 非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了顺丰控股股份有限公司(股票简称:顺丰控股,代码:002352)非公开发行股票的认购。顺丰控股股份有限公司已发布《2021年度非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
交银施罗德启明混合型证券投资基金	349,773	20,000,020.14	0.42%	22,245,562.80	0.47%	6个月
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	699,545	39,999,983.10	0.44%	44,491,062.00	0.49%	6个月
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	1,049,318	60,000,003.24	0.99%	66,736,624.80	1.11%	6个月
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金	961,875	55,000,012.50	1.14%	61,175,250.00	1.26%	6个月
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	1,713,886	98,000,001.48	1.55%	109,003,149.60	1.73%	6个月
交银施罗德精选混合型证券投资基金	1,976,215	112,999,973.70	1.19%	125,687,274.00	1.32%	6个月
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	524,659	30,000,001.62	1.56%	33,368,312.40	1.74%	6个月
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	699,545	39,999,983.10	0.43%	44,491,062.00	0.48%	6个月
交银施罗德新成长混合型证券投资基金	2,623,295	150,000,008.10	1.17%	166,841,562.00	1.30%	6个月

注:上述基金资产净值、账面价值为2021年11月19日数据。
投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务热线(400-700-5000, 021-61055000)咨询基金相关信息。
特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2021年11月23日